

Informacja pokontrolna FELB.06.01-IP.01-0005/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie:

Numer kontroli: FELB.06.01-IP.01-0005/23-001
Numer projektu: FELB.06.01-IP.01-0005/23
Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Krośnieńskiego (I)

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9261512086
Nazwa beneficjenta: Powiat Krośnieński/Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
Adres beneficjenta: Krosno Odrzańskie 66-600, Piastów 10B

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa,
Zespół kontrolujący: Małgorzata Pełka, Katarzyna Cieloszyk
Zastosowana lista sprawdzająca: IP - lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej,
Planowany termin kontroli: 2024-01-10 - 2024-01-10



Data rozpoczęcia kontroli: 2024-01-10

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Podmioty kontrolowane : Powiat Krośnieński/Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim -
NIP: 9261512086

Miejsca przeprowadzenia kontroli:



Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

| | |
|------------|---|
| EFS | Europejski Fundusz Społeczny |
| FEWL 21-27 | Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027 |
| IP | Instytucja Pośrednicząca |
| WUP | Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |

2. Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie projektu nr FELB.06.01-IP-0005/23-00 z dnia 27 września 2023 r. (§16); Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn.zm.) – zwana dalej ustawą wdrożeniową; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z dn. 30 czerwca 2021 r, str.159 oraz Dz. Urz. UE L 261 z dn. 22 lipca 2021, str. 58.) – zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”.

3. Cel kontroli

Weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, tj. stażu, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

4. Przedmiot kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zawartą umową nr FELB.06.01-IP-0005-/23-00 z 27 września 2023 r. Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu i polegała na sprawdzeniu, między innymi czy: • forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, • forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEWL 21-27, • forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, • liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku, • sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, • forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, • liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, • formy wsparcia oraz materiały i środki niezbędne do ich realizacji są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnościami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, • usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, • prowadzący/trener/wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje, • zapewniono odpowiednią ilość/jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, • pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakataami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę FEWL 21-27 informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie, • uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach FEWL 21-27. Podczas wizyt monitoringowych, IP przeprowadzi wywiad/ankietę z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego finansowania z Funduszy Europejskich.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

5.1 Wizyta monitoringowa

Ustalenie 1 : OGÓLNE KRYTERIA - Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie zestawienia uczestników projektu wraz z poszczególnymi formami wsparcia, z których w ramach projektu skorzystali uczestnicy, przesłanego przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej drogą elektroniczną (e-mail z 06.12.2023 r.), przeprowadzono w dniu 10.01.2024 r. wizyty monitoringowe w miejscu realizacji niżej wymienionych form wsparcia, tj.: stażu: [REDACTED]

– stażystka [REDACTED] odbywająca staż na stanowisku pomoc administracyjna, w terminie: 12.09.2023 r. – 11.02.2024 r., w godzinach: 07:00 – 15:00, opiekun stażu [REDACTED] prac interwencyjnych: [REDACTED]

[REDACTED] zatrudniony w ramach pracach interwencyjnych na stanowisku pomoc lakiernika, w terminie: 01.09.2023 r. – 31.05.2024 r., w godzinach: 08:00 – 16:00; prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestniczkę projektu: [REDACTED]

[REDACTED] W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wizytowane formy wsparcia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Ustalenie 2 : OGÓLNE KRYTERIA - Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEWL 2021-2027?

Szczegóły ustalenia:

Zespół kontrolujący potwierdza, iż wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe FEWL 21- 27.

Ustalenie 3 : OGÓLNE KRYTERIA - Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie , m.in. w zakresie:- tematyki wsparcia,- terminu realizacji wsparcia,- sposobu udzielania wsparcia,- liczby uczestników?

Szczegóły ustalenia:

Wizytowane formy wsparcia są zgodne z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: – tematyki wsparcia – zakres tematyczny skontrolowanego stażu, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest zgodny z harmonogramami przekazanymi przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej, – terminu realizacji wsparcia – wskazany w zestawieniu Beneficjenta termin realizacji stażu: 12.09.2023 r. – 11.02.2024 r., prac interwencyjnych: 01.09.2023 r. – 31.05.2024 r. oraz data otrzymania dotacji: 12.10.2023 r. jest zgodny z okresem realizacji niniejszych zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. III kwartał 2023 r. – I kwartał 2025 r., – sposobu udzielania wsparcia – zaplanowanymi i realizowanymi formami wsparcia są staże, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, – liczby uczestników – we wniosku o dofinansowanie projektu założono, że stażami zostanie objętych co najmniej 114 osób, pracami

interwencyjnymi co najmniej 23 osoby, a 36 osób otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ustalenie 4 : UCZESTNICZY WSPARCIA - Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników)

Szczegóły ustalenia:

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że grupę docelową projektu będą stanowić osoby pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim, jako osoby bezrobotne, należące do co najmniej jednej kategorii osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby młode do 29 roku życia (w tym NEET), osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnością. Za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankietach ustalono, że wizytowane formy wsparcia skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu.

Ustalenie 5 : UCZESTNICZY WSPARCIA - Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?

Szczegóły ustalenia:

Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi. W trakcie kontroli, stażystka przedstawiła Zespołowi kontrolującemu listę obecności za miesiąc 01/2024 r. W przypadku prac interwencyjnych oraz udzielenia dofinansowania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku prowadzenia przez uczestnika projektu listy obecności.

Ustalenie 6 : UCZESTNICZY WSPARCIA - Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie danych zgromadzonych za pośrednictwem ankiet, Zespół kontrolujący stwierdził, iż wszystkie ankietowane osoby są świadome, iż projekt w którym uczestniczą jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Ustalenie 7 : ASPEKTY MERYTORYCZNE - Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb? Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów, rozmów i innych dostępnych źródeł informacji.

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie danych zgromadzonych za pośrednictwem ankiet Zespół kontrolujący ustalił, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb (3 osoby na 3 ankietowane udzieliły odpowiedzi twierdzącej).

Ustalenie 8 : ASPEKTY MERYTORYCZNE - Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu?

Szczegóły ustalenia:

Przeprowadzone ankiety badały opinię uczestników projektu nt. usług świadczonych w ramach projektu. Zbadano, czy udział w projekcie przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy i kompetencji (dotyczy staży) przez uczestników projektu, czy udział w projekcie zwiększy ich szanse na zatrudnienie, oraz czy dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności praktyczne. Ankietowane (3) osoby: w kategorii zdobycia nowej wiedzy i kompetencji odpowiedziały „raczej tak” 2 osoby i „nie dotyczy” 1 osoba, w kategorii zwiększenia szansy na zatrudnienie odpowiedziały „raczej tak” 1 osoba i „nie dotyczy” 2 osoby, w kategorii zdobycia nowych umiejętności praktycznych odpowiedziały „zdecydowanie tak” 2 osoby oraz „raczej tak” 1 osoba.

Ustalenie 9 : ASPEKTY MERYTORYCZNE - Czy prowadzący/ trener/ wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadu oraz własnego osądu.

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie wypełnionej ankiety przez uczestniczkę projektu Zespół kontrolujący ustalił, że opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.

Ustalenie 10 : ASPEKTY MERYTORYCZNE - Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?

Szczegóły ustalenia:

W ankietach przeprowadzonych z uczestnikami projektu ocenie poddano organizację wizytowanej formy wsparcia. Ocenie podlegała lokalizacja miejsca realizowanej formy wsparcia, możliwość dojazdu, kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacja formy wsparcia (w tym rozliczenie). Odnośnie lokalizacji miejsca realizowanej formy wsparcia i możliwości dojazdu 2 osoby zakreśliły ocenę pozytywną, 1 osoba odpowiedziała „nie dotyczy”. W przypadku kontaktu uczestnika projektu z Powiatowym Urzędem Pracy, 3 ankietowane osoby oceniły pozytywnie ww. kategorię.

6. Podsumowanie kontroli

Kontrola w obszarze realizowanych form wsparcia nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych



8. Pouczenie końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub terminie przedłużonym zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla kierownika jednostki kontrolującej.

9. Załączniki

1. Lista sprawdzająca dla kontroli.pdf

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Margolota Gentel
Katarzyna Bielczyk

Podpis podmiotu kontrolowanego

Z up. STAROSTY
Izabela Kuba Wysocka
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Krośnie Odrzańskim

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Anna Urbanisk

hw